

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

MARÇO/2018

Nº	DESCRIÇÃO	MÊS REF.	VALOR BRUTO	RETENÇÃO	VALOR LÍQUIDO
01	RECEITA				R\$ 1.592.891,50
	Saldo mês anterior	fev/18	R\$ -		R\$ -
	Duodécimo mês atual	mar/18	R\$ 1.592.259,81		R\$ 1.592.259,81
	Devolução de Suprimentos	fev/18	R\$ 631,69		R\$ 631,69
02	DESPESAS				R\$ 807.323,35
	FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 807.323,35
	Remuneração Vereadores	mar/18	R\$ 204.425,00	R\$ 117.986,94	R\$ 1.474.904,56
	Remuneração Diretores	mar/18	R\$ 110.545,64	R\$ 92.936,34	R\$ 1.381.968,22
	Remuneração Gabinetes	mar/18	R\$ 501.566,72	R\$ 427.180,92	R\$ 954.787,30
	Remuneração Efetivos 01/2015	mar/18	R\$ 59.299,13	R\$ 45.669,25	R\$ 909.118,05
	Remuneração Efetivos Antigos	mar/18	R\$ 6.152,42	R\$ 2.528,46	R\$ 906.589,59
	Remuneração Pessoal a Disposição	mar/18	R\$ 14.485,00	R\$ 12.729,10	R\$ 893.860,49
	Remuneração Pessoal CC4	mar/18	R\$ 120.833,21	R\$ 108.292,34	R\$ 785.568,15
	PROVISÕES				R\$ 66.562,98
	13º Salário Pessoal Civil	mar/18	R\$ 40.152,89		R\$ 745.415,26
	Férias Pessoal Civil	mar/18	R\$ 12.071,43		R\$ 733.343,83
	Obrigações Patronais	mar/18	R\$ 14.338,66		R\$ 719.005,17
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				R\$ 173.400,00
	Vereadores	mar/18	R\$ 10.200,00		R\$ 708.805,17
	Diretores	mar/18	R\$ 13.200,00		R\$ 695.605,17
	Gabinetes	mar/18	R\$ 102.000,00		R\$ 593.605,17
	Efetivos 01/2015	mar/18	R\$ 12.000,00		R\$ 581.605,17
	Efetivos Antigos	mar/18	R\$ 600,00		R\$ 581.005,17
	Pessoal a Disposição	mar/18	R\$ 7.800,00		R\$ 573.205,17
	Pessoal CC4	mar/18	R\$ 27.600,00		R\$ 545.605,17
	OUTROS				R\$ 23.047,91
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	dez/17	R\$ 11.022,91		R\$ 534.582,26
	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	mar/18	R\$ 12.025,00		R\$ 522.557,26
	RESCISÓRIOS	mar/18	R\$ 1.834,56		R\$ 520.722,70
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				R\$ 286.884,05
	INSS PATRONAL	mar/18	R\$ 185.297,39		R\$ 335.425,31
	INSS RETIDO	mar/18	R\$ 85.491,74		R\$ 249.933,57
	FUNDPREV PATRONAL	mar/18	R\$ 8.880,37		R\$ 241.053,20
	FUNDPREV RETIDO	mar/18	R\$ 7.214,55		R\$ 233.838,65
	CONSIGNADOS				R\$ 139.617,07
	VALE TRANSPORTE	fev/18	R\$ 5.338,35		R\$ 228.500,30
	VALE TRANSPORTE	mar/18	R\$ 5.013,22		R\$ 223.487,08
	CONSIGNADOS CAIXA	mar/18	R\$ 30.856,06		R\$ 192.631,02
	CONSIGNADOS BRADESCO	mar/18	R\$ 12.396,79		R\$ 180.234,23
	CONSIGNADOS BRADESCO - Duplicidade	mar/18	R\$ 12.396,79		R\$ 167.837,44
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	mar/18	R\$ 3.310,01		R\$ 164.527,43
	IRRF FOLHA	mar/18	R\$ 67.362,04		R\$ 97.165,39
	IRRF - Locação/móvel	dez/17	R\$ 1.330,64		R\$ 95.834,75
	ISS - Desp. Exerc. 2017	dez/17	R\$ 199,01		R\$ 95.635,74
	ÓTICA SUASSUNA	mar/18	R\$ 123,33		R\$ 95.512,41
	SISMO	mar/18	R\$ 1.051,71		R\$ 94.460,70
	SISMO - Desp. Exerc. 2017	dez/17	R\$ 239,12		R\$ 94.221,58

CUSTEIO				
MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 2.485,00
EDUARDOPRADO DA SILVA - Molduras		R\$ 2.485,00		R\$ 91.736,58
		R\$ -		R\$ 91.736,58
		R\$ -		R\$ 91.736,58
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE INFORMÁTICA				R\$ 13.000,00
DATA VOICE - Locação Impressoras	fev/17	R\$ 3.900,00		R\$ 87.836,58
USINA FILMES - Som e Imagem	fev/17	R\$ 4.550,00		R\$ 83.286,58
USINA FILMES - Som e Imagem	mar/18	R\$ 4.550,00		R\$ 78.736,58
INFOGESTÃO	mar/18	R\$ -		R\$ 78.736,58
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO/ LIMPEZA				R\$ 29.407,69
ECONSERG	mar/18	R\$ 23.907,71		R\$ 54.828,87
CORREIOS - Sedex e Cartas	mar/18	R\$ 89,98		R\$ 54.738,89
ACR - Manutenção de Ar Condicionado	fev/18	R\$ 5.410,00		R\$ 49.328,89
ENERGIA ELÉTRICA/ ÁGUA E ESGOTO				R\$ 6.942,01
CELPE - nº 93 e nº 104	fev/18	R\$ 6.361,51		R\$ 42.967,38
COMPESA - nº 93 e nº 104	fev/18	R\$ 580,50		R\$ 42.386,88
TELEFONIA E DADOS				R\$ 12.703,28
TELEMAR	fev/18	R\$ 852,00		R\$ 41.534,88
CLARO	mar/18	R\$ 9.851,28		R\$ 31.683,60
WORLDNET	fev/18	R\$ 2.000,00		R\$ 29.683,60
CURSOS/SEMINÁRIOS E CONGRESSOS				R\$ -
UVP - Congresso Vereadores	mar/18	R\$ -		R\$ 29.683,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				R\$ -
NASSAU VIAGENS E TURISMOS	mar/18	R\$ -		R\$ 29.683,60
DIÁRIAS CIVIL PARA VEREADORES				R\$ 2.100,00
JORGÉ SALUSTIANO DE S. MOURA - Brasília	mar/18	R\$ 2.100,00		R\$ 27.583,60
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				R\$ 8.000,00
ANA ELISABETH	mar/18	R\$ 8.000,00		R\$ 19.583,60
SERVIÇOS BANCÁRIOS, FINANCEIROS, TAXAS				R\$ 323,60
TARIFA BANCARIA	mar/18	R\$ 323,60		R\$ 19.260,00
OUTRAS DESPESAS				R\$ 19.260,00
UVP - Mensalidade	mar/18	R\$ 800,00		R\$ 18.460,00
F. J COMERCIO - Remocao de Metralhas	mar/18	R\$ 4.730,00		R\$ 13.730,00
GIRASSOL COMERCIO - Aquisição de Lâmpadas	mar/18	R\$ 1.480,00		R\$ 12.250,00
MARIA BARBOSA PEREIRA- Ornamentação	mar/18	R\$ 4.500,00		R\$ 7.750,00
ARENA ELETRO - Aquisição Microfones	mar/18	R\$ 7.750,00		R\$ -
TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DA CÂMARA				R\$ -
				R\$ -
SALDO CONTÁBIL EM 31.03.2018				0,00
SALDO EM BANCO EM 31.03.2018				R\$ 531.689,97
OBRIGAÇÕES A PAGAR				R\$ 272.223,60
Iss Encoserg a Pagar	jan/18	1.195,39		
Irrf Encoserg a Pagar	jan/18	239,08		
Inss Patronal de a Pagar	mar/18	R\$ 185.297,39		
Inss Retido de Março a Pagar	mar/18	R\$ 85.491,74		
SALDO FINANCEIRO EM 31.03.2018				R\$ 259.466,37
Saldo Provisionado	mar/18	R\$ 259.466,37		
SALDO FINANCEIRO - OBRIGAÇÕES A PAGAR				0,00